

中共石家庄市委老干部局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委老干部局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理；指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委老干部局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市委老年大学	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。中共石家庄市委老干部局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6406.88万元，其中：一般公共预算收入6406.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为6406.88万元，其中基本支出1762.51万元，包括人员经费1514.64万元和日常公用经费247.87万元；项目支出4644.37万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务费、老年大学教师课时费、老年大学运行维护费、老干部活动中心基础运行费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排6406.88万元，较2019年增加2412.01万元，其中：基本支出增加42.53万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出增加2369.48万元，主要是增加老年大学（老干部活动中心）世纪校区租赁费、老年大学运行维护费等；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排247.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费35.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.8万元）与上年持平，无增减变化；公务接待费2.92万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府的领导下，认真做好宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策，为我市8家困难事业单位离休干部落实有关待遇，为9家上收管理部门下拨离退休干部经费，召开全市经济社会发展情况报告会，全面落实我市老干部政治待遇、生活待遇；进一步加强老干部活动阵地建设，构建市内两所老年大学（活动中心），四所老年大学分校（活动中心）的“2+4”体系；积极推进老干部工作“三化”（信息化、规范化、精准化）建设，扎实推进老干部工作全面创优。

（二）分项绩效目标

1、全面落实我市离退休干部政治待遇、生活待遇

绩效目标：落实离退休干部走访慰问、通报情况、参观学习等制

度；协调落实困难事业单位、特困离退休干部相关待遇。

绩效指标：市级离退休干部走访慰问率，组织老干部参观学习活动内容次数，困难事业单位离休干部统筹外有关待遇落实率，特困离退休干部及离休干部遗属落实帮扶资金金额。

2、加强老干部活动阵地建设、组织举办各种形式的老干部活动

绩效目标：积极推进市老年大学（老干部活动中心）世纪校区建设，确保新校区如期投入使用；指导市内四区老年大学、老干部活动中心做好2020年教学、活动工作；组织召开全市老干部合唱节和各种离退休干部比赛活动。

绩效指标：2020年市内老年大学教学面积，可容纳学员人数；市内四区4所老年大学分校教学面积；组织举办老干部合唱节次数、各项离退休干部比赛、活动次数。

3、依托信息化系统平台，做好老干部工作规范化、精准化

绩效目标：依托“燕赵红枫”，抓好老干部“互联网+党建+管理+服务”工作，做好老干部信息录入工作，做好燕赵党旗红、燕赵桑榆情、燕赵夕阳美等工作，帮助他们解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等实际问题。

绩效指标：“燕赵红枫”老干部信息化管理系统使用率，老干部信息联络员覆盖率，老干部的信息录入精准率。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、

各单位(处室)主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组,领导小组下设办公室,围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成

(二)狠抓工作落实。各业务处室、单位明确各自预算绩效管理职责,配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,确保绩效目标顺利实现。

(三)强化预算管理。开展绩效运行监控管理,强化财政预绩效指标,切实做好老干部服务保障工作:利用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务,更好地满足退休干部养老服务需求。督促有关处室、单位切实加快执行进度,预经批复,尽快启动项目,加快履行政府采购手续,确保按照时间节点完成支出任务,及早发挥财政资金效益

(四)完善评价机制。在预算绩效领导小组领导下,按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案,明确评价内容责任处室、评价方法等,提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、干休所物业、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-6026		专项资金名称	干休所物业、维修费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中 财政资金	110.00	其他资金	
	用于干休所五个院落雇佣保安、物业及服务管理人员，为住所老干部的生活提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、为住所老干部提供服务保障、解决生活中的有关问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上门维修服务次数	为住所老干部提供上门服务次数	≥120 次	年度工作目标	
	质量指标	问题解决率	住所老干部生活中遇到各种问题得到解决的比例	≥95%	年度工作目标	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	年度工作目标	
效果指标	社会效益指标	投诉数	住所老干部全年投诉数	≤5 次	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住所老干部对干休所工作满意率调查中满意人数比例	≥95%	年度工作目标	

2、活动中心场馆聘用工作人员、物业、保安救生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-ZTR6		专项资金名称	活动中心场馆聘用工作人员、物业、保安救生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	352.67	其中 财政资金	352.67	其他资金	
	用于老干部活动中心两个场馆雇佣保安、物业、救生和各活动场馆工作人员					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、聘用各场馆工作人员，为前来活动的老干部提供服务 2、聘用物业、保洁、保安人员，为老干部提供安全舒适的活动环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆开馆天数	活动中心各场馆平均开馆天数	≥235天	年度工作计划	
	数量指标	场馆工作人员出勤率	活动中心各场馆聘用工作人员出勤率	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市老干部群体中的影响，得到广大受众的充分认可。	十分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	前来活动的老干部对工作人员服务满意度	≥90%	年度工作计划	

3、教学成果展示经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-88X6		专项资金名称	教学成果展示经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	用于举办老干部合唱节及全市老年教育系统书画、摄影展以及诗歌交流活动，组织年终汇报演出，组织老年教育系统大型展演比赛等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、展示老干部、老年学员的学习成果及精神面貌，促进石家庄市老年大学教育教学质量的提升 2、丰富老同志晚年生活，促进身心健康，维护社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办合唱节次数	举办老干部合唱节次数	1次	年度工作计划	
	数量指标	合唱节参与人数	参与老干部合唱节人数	≥200人次	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	影响力	在全市老干部当中得到好评的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对合唱节满意度调查中满意率	≥95%	年度工作计划	

4、教学研究、咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-8LXT		专项资金名称	教学研究、咨询服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于开展教育教学科研活动，承担全国老年大学协会课题研究项目；组织编写编辑印教学大纲、教学计划集、优秀教案集、教研论文集等教学教研用书；举办重阳讲坛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		60.00		75.00	
绩效目标	1、完成中国老年大学协会、省老年大学下达的关于老年教育的研究课题					
	2、完成重阳讲坛年度工作计划，进一步提升打造我校“重阳讲坛”文化品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重阳讲坛举办次数	全年举办重阳讲坛次数	≥16次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	年度老年教育研究课题完成率	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在老干部中得到广大受众的认可情况	非常认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重阳讲坛听众满意率调查中满意人数比例	≥95%	年度工作计划	

5、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-XN28		专项资金名称	困难离退休干部帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于对生活困难的离退休干部进行帮扶救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		100.00	
绩效目标	1、对我市生活困难的离退休干部进行统计审核，对符合帮扶条件的人员进行帮扶					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶人数	全年帮扶人数	≥200人	年度工作计划	
	质量指标	帮扶覆盖率	对符合帮扶条件的离退休干部帮扶覆盖率	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受补助人群众生活水平提高程度	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	接受帮扶老干部对帮扶工作的满意率	≥95%	年度工作计划	

6、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-L2ZT		专项资金名称	困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于发放困难事业单位无法承担的离休干部抚恤金、取暖费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		70.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、为困难事业单位离退休干部解决单位无法承担的抚恤金、取暖费等统筹外资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	抚恤金发放情况	实际发放困难事业单位离休干部人数统筹外待遇占应发放人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	当年统筹外资金发放完成情况	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	受助人员对工作的认可度	非常认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离休干部及遗属对工作的满意度	≥90%	年度工作计划	

7、老干部服务人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-P24Z		专项资金名称	老干部服务人员服务费		
预算规模及资金用途	预算数	110.88	其中：财政资金	110.88	其他资金	
	聘用破产改制企业上收管理离退休干部服务人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		80.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、聘用老干部服务人员，为上收管理老干部提供服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	聘用老干部服务人员出勤率	≥95%	根据项目要求设定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上收离退休干部对服务人员工作满意度	≥90%	根据项目要求设定	

8、老干部活动中心基础运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-DR0F		专项资金名称	老干部活动中心基础运行费		
预算规模及资金用途	预算数	274.50	其中：财政资金	274.50	其他资金	
	用于缴纳活动中心青园场馆的水电暖费用，对楼宇和两个场馆各种设施维修维护，购买场馆用各种耗材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障老干部活动中心两个场馆的正常运转 2、为前来活动的老干部提供安全舒适的活动环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各场馆开馆天数	活动中心两个场馆年度开馆天数	≥235天	以前年度数据	
	数量指标	接待人数	活动中心两个场馆全年接待人数	≥2万人次	以前年度数据	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在老干部中得到认可的情况	非常认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部对活动中心设施满意度调查满意率	≥90%	年度工作计划	

9、老干部慰问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-FD8V		专项资金名称	老干部慰问专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中 财政资金	110.00	其他资金	
	用于春节、中秋、国庆等重大节日及日常对老干部的走访慰问，对易地老干部进行走访慰问					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、在重大节日和老干部住院期间对他们进行走访慰问 2、对易地安置老干部进行走访慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问人数	全年慰问老干部人次	≥300次	年度工作计划	
	质量指标	慰问覆盖率	实际慰问人数占应慰问人数比例	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在老干部当中得到认可的情况	十分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部对慰问工作满意度	≥95%	年度工作计划	

10、老干部运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-VPZF		专项资金名称	老干部运动会经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	用于举办全市离退休干部运动会					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、举办全市离退休干部运动会，丰富老干部退休生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动项目	离退休干部运动会设置项目	≥8 项	年度工作计划	
	数量指标	参与人数	参与运动会离退休干部人数	≥3500 人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市离退休老干部中的影响，得到广大老干部认可情况	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	离退休干部对运动会的满意度	≥90%	年度工作计划	

11、老年大学教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-FPX8		专项资金名称	老年大学教师课时费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中 财政资金	225.00	其他资金	
	用于老年大学两个校区聘用各专业教师开展教学工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		60.00		75.00	
绩效目标	1、老年大学聘用各专业教师					
	2、保障教师出勤率，完成年度教学任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学班数	老年大学开设教学班数	≥300 个	年度工作计划	
	数量指标	学员人数	老年大学两个校区学员人数	≥1.4 万	年度工作计划	
	质量指标	教师出勤率	教师出勤率	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市老干部当中得到认可情况	十分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	老年大学学员对老师的满意率	≥95%	年度工作计划	

12、老年大学设备、工装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-HXRX		专项资金名称	老年大学设备、工装购置费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中 财政资金	260.00	其他资金	
	用于老年大学青园校区办公教学设备购置和世纪校区多功能厅灯光音响升级改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		100.00	
绩效目标	1、更新老年大学青园校区部分办公教学设备 2、对世纪校区多功能厅灯光音响进行升级改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置完成率	老年大学设备购置计划完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	老年大学设备购置设备合格率	100%	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足办公需求	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	年度工作计划	

13、老年大学新校区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-X4XZ		专项资金名称	老年大学新校区租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1150.00	其中 财政资金	1150.00	其他资金	
	租赁老年大学世纪校区教学场地					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、租赁老年大学世纪校区教学场地，保障教学工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	教学场地保障率	租用的教学场地为老年大学世纪校区教学工作提供保障率	100%	年度工作计划	
	质量指标	教学计划完成情况	老年大学世纪校区教学计划完成率	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	新增老年大学世纪校区，在全市老干部中收到的好评度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部学员满意度	老干部学员对世纪校区满意度	≥90%	年度工作计划	

14、老年大学运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-246T		专项资金名称	老年大学运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中 财政资金	700.00	其他资金	
	保障老年大学正常运行，维修维护教学设备、乐器等，购买教学耗材，更新图书馆图书报刊等，完善校园文化建设，制作宣传栏、文化墙、宣传资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、保障老年大学年度教学计划的完成					
	2、进一步提高教学条件，实现教室设施配套标准化，丰富图书馆阅读资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年大学新增教学面积	老年大学新增世纪校区教学面积	1.58 万平方米	年度工作计划	
	数量指标	开设专业	老年大学世纪校区开设专业	≥31 个	年度工作计划	
	数量指标	学员数	老年大学学员数量	≥1.8 万人次	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	我市老年教育情况在全市老干部当中得到的认可情况	十分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员对老年大学教学环境、设施满意度调查中满意率	≥95%	根据单位职能设定	

15、老年教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-L802		专项资金名称	老年教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于参加老年教育调研活动、指导老年大学分校建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、参加老年教育调研活动、举办调研培训会 2、创建省市级示范老年大学、指导分校建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动次数	参加各级老年教育研讨活动次数	≥10 人次	年度工作计划	
	数量指标	研讨培训会次数	举办研讨、培训会次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	指导老年大学分校建设	指导市区四所老年大学建设、提升教学水平	显著提升	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	基层老年教育服务水平	反映为我市基层老年教育能力和效果	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年学员对老年大学分校满意度	≥90%	年度工作计划	

16、老年书画会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-82R0		专项资金名称	老年书画会专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于老年书画会日常办公支出及印制书画作品集					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障老年书画会年度工作计划完成 2、印制老年书画作品集					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	老年书画会年度工作计划完成率	100%	年度计划	
	数量指标	印制书画作品集数	老年书画会年度印制作品集数	≥2000册	年度计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市老干部得到的认可情况	充分认可	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观展老干部对书画作品满意度	≥90%	年度计划	

17、聘用教学管理人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-68XN		专项资金名称	聘用教学管理人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	用于聘用教学管理人员协助完成教学管理和校园设施维护等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		70.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、聘用教学辅助管理人员，协助做好老年大学教学管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用教学辅助人员数量	≥50人	年度工作计划	
	质量指标	出勤率	聘用人员出勤率	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	投诉率	教学辅助管理人员受到的投诉率	≤2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部学对聘用人员提供服务的满意程度	≥95%	年度工作计划	

18、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-2262		专项资金名称	破产改制企业离休干部上收管理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	137.08	其中 财政资金	137.08	其他资金	
	根据市领导要求要对破产改制企业离休干部上收至原企业归口部门管理，该项目用于解决这部分老干部的公用经费和特需费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、将符合条件的破产企业离休干部及时上收至原企业归口部门统一管理 2、保障上收管理离休干部的公用经费和特需费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老干部上收管理率	上收管理老干部人数占符合上收管理老干部人数比例	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	经费保障率	上收管理离休干部公用经费和特需费资金保障率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	上收管理人员合规率	上收管理老干部符合相关规定比例	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	上收管理老干部	上收管理老干部“两费”保障程度	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	上收管理老干部对该项工作满意率	≥90%	根据工作经验设定	

19、游泳馆、模拟射箭室场馆改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-64RJ		专项资金名称	游泳馆、模拟射箭室场馆改造		
预算规模及资金用途	预算数	474.00	其中 财政资金	474.00	其他资金	
	用于老干部活动中心青园场馆游泳馆改造和增设模拟射箭场馆					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			70.00		100.00	
绩效目标	1、对青园场馆游泳馆进行改造，满足老干部的活动需求 2、增设模拟射箭场馆					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待人数	场馆改造后接待人数	≥15000 人次	年度工作计划	
	时效指标	泳馆开馆时间	青园场馆游泳馆恢复开馆日期	6 月份前	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障活动中心游泳馆的使用	五年以上	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动场馆接待老干部满意度	≥90%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1705.57万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							1705.57	1705.57				
中共石家庄市委老干部局小计							133.88	133.88				
办公设备购置	10.50	激光打印机	A0201060102	个	0.40	2.00	0.80	0.80				
办公设备购置	10.50	空调机	A0206180203	个	0.80	1.00	0.80	0.80				
办公设备购置	10.50	空调机	A0206180203	个	0.25	1.00	0.25	0.25				
办公设备购置	10.50	通用摄像机	A02091102	个	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	10.50	传真通信设备	A02081001	个	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	10.50	金属质柜类	A060503	个	4.00	0.20	0.80	0.80				
办公设备购置	10.50	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	5.00	0.05	0.25	0.25				

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置	10.50	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置	10.50	台式计算机	A02010104	台	5.00	1.00	5.00	5.00				
办公设备购置	10.50	木制台、桌类	A060205	张	4.00	0.15	0.60	0.60				
破产改制企业离休干部上收管理专项资金	137.08	鼓粉盒	A090201	个	50.00	0.03	1.50	1.50				
破产改制企业离休干部上收管理专项资金	137.08	复印纸	A090101	箱	125.00	0.02	2.50	2.50				
业务咨询委托费（聘用法律顾问）	5.00	法律咨询服务	C080102	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
业务培训费（关工委）	40.00	鼓粉盒	A090201	个	50.00	0.03	1.50	1.50				
业务培训费（关工委）	40.00	复印纸	A090101	箱	50.00	0.02	1.00	1.00				
业务培训费	45.00	复印纸	A090101	箱	50.00	0.02	1.00	1.00				
老干部服务人员服务费	110.88	职业中介服务	C0809	批	1.00	110.88	110.88	110.88				
石家庄市老年大学小计							710.00	710.00				
老年大学设备、工装购置费	260.00	音响电视组合机	A02091205	套	1.00	2.80	2.80	2.80				

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
老年大学设备、工装购置费	260.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
老年大学设备、工装购置费	260.00	音响电视组合机	A02091205	套	1.00	195.60	195.60	195.60				
老年大学设备、工装购置费	260.00	会议、广播及音乐欣赏系统	A02091304	套	1.00	6.00	6.00	6.00				
老年大学设备、工装购置费	260.00	视频监控设备	A02091107	个	10.00	0.50	5.00	5.00				
老年大学设备、工装购置费	260.00	其他台、桌类	A060299	张	5.00	0.50	2.50	2.50				
老年大学设备、工装购置费	260.00	其他文教用品	A090499	个	6.00	3.80	22.80	22.80				
聘用教学管理人员专项经费	225.00	职业中介服务	C0809	批	1.00	225.00	225.00	225.00				
老年大学运行维护费	700.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	250.00	250.00	250.00				
石家庄市老干部活动中心小计							859.69	859.69				
活动中心场馆聘用人员、物业、保安救生专项经费	352.67	物业管理服务	C1204	批	1.00	122.00	122.00	122.00				

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
活动中心场馆聘用工作人员、物业、保安救生专项经费	352.67	职业中介服务	C0809	批	1.00	210.00	210.00	210.00				
游泳馆、模拟射箭室场馆改造	474.00	体育场馆用房施工	B011201	项	1.00	466.00	466.00	466.00				
老干部活动中心基础运行费	274.50	消毒杀菌用品	A090502	箱	100.00	0.04	4.00	4.00				
老干部活动中心基础运行费	274.50	鼓粉盒	A090201	个	100.00	0.02	2.00	2.00				
老干部活动中心基础运行费	274.50	复印纸	A090101	箱	200.00	0.02	4.00	4.00				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	镜头及器材	A02020502	个	1.00	1.10	1.10	1.10				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	球类设备	A033603	张	3.00	2.00	6.00	6.00				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	球类设备	A033603	张	14.00	0.75	10.50	10.50				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	棋牌类运动设备	A033622	张	23.00	0.20	4.60	4.60				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	健身设备	A033626	套	1.00	1.40	1.40	1.40				

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	健身设备	A033626	套	2.00	1.30	2.60	2.60				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	健身设备	A033626	套	2.00	0.70	1.40	1.40				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	饮水机	A02061807	套	10.00	1.07	10.70	10.70				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.06	0.30	0.30				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10.00	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	藤椅凳类	A060305	套	6.00	0.09	0.54	0.54				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	14.00	0.05	0.70	0.70				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	木制台、桌类	A060205	套	15.00	0.18	2.70	2.70				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	木骨架沙发类	A060402	个	1.00	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	木骨架沙发类	A060402	个	1.00	0.50	0.50	0.50				

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	保险柜	A060502	个	1.00	0.10	0.10					
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	碎纸机	A02021101	台	8.00	0.10	0.80	0.80				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	针式打印机	A0201060104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费（老干部活动中心）	75.24	视频监控设备	A02091107	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
石家庄市第一老干部休养所小计							2.00	2.00				
办公设备购置费(干休所)	2.00	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费(干休所)	2.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委老干部局 2019 年末固定资产金额为 8322.24 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 276.09 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、教学设备、运动器材等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市委老干部局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8322.24
1、房屋（平方米）	23264.99	6577.69
其中：办公用房（平方米）	23264.99	6577.69
2、车辆（台、辆）	8	123.78
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	1243.47

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。